

**UCHWAŁA NR XXIII/380/2017**  
**Rady Gminy w Chojnicach**

z dnia 18 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/324/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

**Rada Gminy**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIX/324/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2017-2025 dokonać następujących zmian:

- a) zmienić treść Załącznika Nr 1 składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne i nadać mu brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- b) zmienić treść załącznika Nr 2 – wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć i nadać mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Danuta Łoboda**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/380/2017 RADY GMINY Z DNIA 18.05.2017 R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	60 238 757,61	55 109 558,96	7 163 447,00	256 673,11	13 410 157,31	6 317 821,51	21 040 910,00	11 918 754,45	5 129 198,65	1 639 797,10	3 468 519,39
Wykonanie 2015	64 855 011,77	58 595 496,29	8 256 087,00	340 649,07	13 966 583,81	6 918 930,20	22 838 337,00	12 119 896,58	6 259 515,48	1 295 418,11	4 859 722,45
Plan 3 kw. 2016	71 269 420,00	67 529 930,00	9 750 000,00	200 000,00	13 791 570,00	7 450 000,00	21 644 415,00	11 069 758,00	3 739 490,00	3 110 000,00	629 490,00
Wykonanie 2016	74 547 173,32	72 084 141,31	10 065 233,00	233 520,18	14 206 538,89	7 263 152,59	21 644 415,00	24 503 061,71	2 463 032,01	1 817 475,12	607 930,87
2017	81 003 150,00	73 790 686,00	11 000 000,00	200 000,00	14 671 276,00	7 883 668,00	22 518 715,00	24 395 006,00	7 212 464,00	3 555 000,00	3 657 464,00
2018	82 615 480,00	73 615 480,00	10 900 000,00	200 000,00	14 600 000,00	8 000 000,00	22 800 000,00	21 500 000,00	9 000 000,00	3 800 000,00	5 200 000,00
2019	80 750 000,00	73 750 000,00	11 000 000,00	200 000,00	14 800 000,00	8 000 000,00	22 850 000,00	21 600 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	80 700 000,00	74 700 000,00	11 200 000,00	210 000,00	14 900 000,00	8 200 000,00	22 900 000,00	21 700 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	3 700 000,00
2021	79 700 000,00	75 700 000,00	11 300 000,00	210 000,00	14 900 000,00	8 250 000,00	22 950 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00
2022	79 807 548,00	75 607 548,00	11 400 000,00	220 000,00	14 900 000,00	8 300 000,00	23 000 000,00	21 900 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00
2023	80 100 000,00	75 800 000,00	11 500 000,00	220 000,00	15 000 000,00	8 350 000,00	23 100 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00
2024	80 300 000,00	75 800 000,00	11 600 000,00	230 000,00	15 000 000,00	8 400 000,00	23 150 000,00	22 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2025	80 500 000,00	75 900 000,00	11 700 000,00	230 000,00	15 000 000,00	8 500 000,00	23 200 000,00	22 000 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	65 110 037,95	50 034 769,29	0,00	0,00	0,00	994 668,26	994 668,26	0,00	0,00	15 075 268,66
Wykonanie 2015	58 490 286,45	50 596 916,84	0,00	0,00	0,00	906 871,28	906 871,28	0,00	0,00	7 893 369,61
Plan 3 kw. 2016	77 696 420,00	65 542 748,00	261 485,00	177 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 153 672,00
Wykonanie 2016	75 133 920,83	65 380 422,62	0,00	0,00	0,00	659 764,38	659 764,38	0,00	0,00	9 753 498,21
2017	90 139 498,00	72 461 238,00	637 971,00	465 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	17 678 260,00
2018	77 540 000,00	67 000 000,00	1 360 471,00	642 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 540 000,00
2019	75 500 000,00	67 500 000,00	1 537 971,00	400 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2020	75 450 000,00	68 000 000,00	1 337 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
2021	74 026 000,00	69 626 000,00	427 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2022	74 740 000,00	69 840 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2023	76 000 000,00	70 000 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	75 250 000,00	70 200 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
2025	79 700 000,00	71 000 000,00	26 995,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-4 871 280,34	13 521 634,30	0,00	0,00	3 794 034,30	3 794 034,30	9 727 600,00	1 077 246,04	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 364 725,32	4 744 953,96	0,00	0,00	4 620 353,96	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 427 000,00	11 254 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	6 714 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-586 747,51	13 278 279,28	0,00	0,00	6 564 279,28	586 747,51	6 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-9 136 348,00	14 107 548,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	9 157 548,00	4 186 348,00	0,00	0,00
2018	5 075 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 067 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 703 670,00	0,00	5 074 789,67	8 868 823,97
Wykonanie 2015	4 545 400,00	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268 680,00	0,00	7 998 579,45	12 618 933,41
Plan 3 kw. 2016	4 827 000,00	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080 680,00	0,00	1 987 182,00	6 527 182,00
Wykonanie 2016	4 827 000,00	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080 680,00	0,00	6 703 718,69	13 267 997,97
2017	4 971 200,00	4 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 267 028,00	0,00	1 329 448,00	6 279 448,00
2018	5 075 480,00	5 075 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 191 548,00	0,00	6 615 480,00	6 615 480,00
2019	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 941 548,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 691 548,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2021	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 017 548,00	0,00	6 074 000,00	6 074 000,00
2022	5 067 548,00	5 067 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	5 767 548,00	5 767 548,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	14,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	8,12%	7,87%	0,00	7,87%	7,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	11,43%	x	x	x	x
2017	7,79%	7,21%	0,00	7,21%	6,03%	10,88%	12,30%	TAK	TAK
2018	8,64%	7,86%	0,00	7,86%	12,61%	9,17%	10,60%	TAK	TAK
2019	9,03%	8,53%	0,00	8,53%	12,07%	8,60%	10,02%	TAK	TAK
2020	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	11,15%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2021	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	9,25%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2022	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	9,11%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2023	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,86%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2024	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	8,84%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,07%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 462 486,40	4 459 592,48	11 797 173,00	2 940 459,00	8 856 714,00	4 328 912,00	11 817 740,00	1 287 670,00	
Wykonanie 2015	0,00	4 545 400,00	21 115 503,46	4 523 639,17	5 231 495,00	2 772 695,00	2 458 800,00	2 455 639,62	1 958 135,71	1 697 594,28	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 461 199,00	5 166 411,00	3 205 749,00	2 883 066,00	322 683,00	0,00	6 950 211,00	2 975 298,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 664 637,59	4 638 499,65	2 711 004,21	2 490 935,95	220 068,26	261 296,81	4 391 759,91	3 054 441,49	
2017	0,00	0,00	23 819 861,00	4 942 239,00	8 013 593,00	3 567 726,00	4 445 867,00	1 156 200,00	12 640 510,00	2 801 688,00	
2018	5 075 480,00	5 075 480,00	23 980 000,00	5 200 000,00	8 382 252,00	2 631 219,00	5 751 033,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 250 000,00	5 250 000,00	24 000 000,00	5 250 000,00	2 787 339,00	2 787 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 250 000,00	5 250 000,00	24 200 000,00	5 300 000,00	2 587 339,00	2 587 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 674 000,00	5 674 000,00	24 200 000,00	5 350 000,00	436 471,00	436 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 067 548,00	5 067 548,00	24 300 000,00	5 400 000,00	146 471,00	146 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	24 400 000,00	5 500 000,00	146 471,00	146 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 050 000,00	5 050 000,00	24 400 000,00	5 550 000,00	146 471,00	146 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	24 600 000,00	5 650 000,00	35 495,00	35 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	64 888,98	55 155,63	55 155,63	3 015 857,71	3 010 040,48	3 010 040,48	22 090,71	2 119,86	2 119,86	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 493 846,45	4 493 846,45	4 493 846,45	18 076,43	0,00	18 076,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	25 862,50	25 862,50	25 862,50	18 190,90	0,00	0,00	
2017	1 312 019,00	1 173 912,00	0,00	2 187 214,00	2 187 214,00	0,00	1 346 924,00	1 312 019,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	6 975 503,49	3 395 184,52	3 395 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 034 790,00	966 033,00	966 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 402,78	25 862,50	0,00	35 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 646 730,00	2 187 214,00	0,00	494 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 936 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 900,00
Wykonanie 2015	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 190,00
Plan 3 kw. 2016	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
Wykonanie 2016	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
2017	4 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 075 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 067 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIII/380/2017 RADY GMINY Z DNIA 18.05.2017 R

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 875 091,00	8 013 593,00	8 382 252,00	2 787 339,00	2 587 339,00	436 471,00
1.a	- wydatki bieżące				20 116 021,00	3 567 726,00	2 631 219,00	2 787 339,00	2 587 339,00	436 471,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 759 070,00	4 445 867,00	5 751 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 621 429,00	2 663 190,00	3 936 507,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 140,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	14/przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - informatyka	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2018	64 140,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 557 289,00	2 641 810,00	3 915 127,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	16/ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnickim Czulchowskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 16/budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	4 397,00	1 968,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	16/ Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Czulchowskim OF -docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Lichnowy - docieplenie szkoły w Lichnowach	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	2 139 842,00	2 139 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	16/Nadzór inwestorski dla wszystkich budynków Szkół, Zespołów Szkół, Remizy OSP - 16/ nadzór inwestorski	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	101 195,00	0,00	101 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Czulchowski OF- docieplenie budynku ZS Nowa Cerkiew - docieplenie bud.ZS Nowa Cerkiew	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	901 259,00	0,00	901 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Czulchowski OF- termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcín - docieplenie OSP Sławęcín	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	94 037,00	0,00	94 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Czulchowski OF- docieplenie budynku remizy OSP Silno - docieplenie remizy OSP Silno	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	115 245,00	0,00	115 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Czulchowski OF- termomodernizacja remizy OSP Ostrowite - docieplenie remizy OSP Ostrowite	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	94 330,00	0,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Czulchowskim OF- docieplenie budynku ZS Silno - docieplenie budynku ZS Silno	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	611 690,00	0,00	611 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Czulchowskim OF- docieplenie budynku ZS Pawłowo - docieplenie budynku ZS Pawłowo	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	1 145 294,00	0,00	1 145 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny - szlaki kajakowe	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	146 471,00	146 471,00	146 471,00	35 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 681 902,00
1.a	146 471,00	146 471,00	146 471,00	35 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485 002,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 900,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 697,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 760,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 760,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 937,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 842,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 195,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 259,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 037,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 245,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 690,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 294,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 253 662,00	5 350 403,00	4 445 745,00	2 787 339,00	2 587 339,00	436 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 051 881,00	3 546 346,00	2 609 839,00	2 787 339,00	2 587 339,00	436 471,00
1.3.1.2	14-usługi związane z odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych - odpady komunalne	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	2 918 856,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	14-usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - punkt selektywny	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	93 599,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	D: poręczenie pożyczki w ramach PROW dla GZGK - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2018	1 350 000,00	135 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	D: umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2022	5 650 000,00	35 000,00	580 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	290 000,00
1.3.1.9	D: umowa poręczenia pożyczki WFOSiGW-w ramach PROW - poręczenie pożyczki	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2019	2 500 000,00	330 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	D:umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	Urząd Gminy w Chojnicach	2011	2025	1 567 671,00	103 478,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00
1.3.1.17	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - agospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Ostrowie - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	plan zagospodarowania przestrzennego Psia Góra - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	plan zagospodarowania przestrzennego Swornegacie-lewa strona - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	17/plan zagospodarowania przestrzennego Karolewo obręb Nieżychowice - 17/plan zagospodarowania przestrzennego Karolewo obręb Nieżychowice	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	17/plan zagospodarowania przestrzennego Topole SSE - 17/plan zagospodarowania przestrzennego Topole SSE	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	17/ plan zagospodarowania przestrzennego Klawkowo Szlachetna - plan Klawkowo-szlachetna	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	17/ plan zagospodarowania przestrzennego Małe Swornegacie - 17/ plan zagospodarowania przestrzennego Małe Swornegacie	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	plan zagospodarowania przestrzennego ścieżka rowerowa Pawłowo Silno - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	plan zagospodarowania przestrzennego Topole - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	plan zagospodarowania przestrzennego-nad Brdą - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	usługi-umowa na dostawę energii elektrycznej - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	672 283,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	15/OPRACOWANIE opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chojnice - gospodarki niskoemisyjna	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	17/ MONITORING ZREKULYWOWANYCH WYSYPISK ŚMIECI - MONITORING WYSYPISK	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2025	76 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.3.1.33	17/odbieranie od właścicieli odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2020	4 866 608,00	1 216 652,00	1 216 652,00	1 216 652,00	1 216 652,00	0,00
1.3.1.34	17/odbieranie od właścicieli odpad wielogabarytowych - odpady wielogabarytowe	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2020	96 864,00	24 216,00	24 216,00	24 216,00	24 216,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	146 471,00	146 471,00	146 471,00	35 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082 205,00
1.3.1	146 471,00	146 471,00	146 471,00	35 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 242,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1.10	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 270,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.31	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 608,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 864,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 201 781,00	1 804 057,00	1 835 906,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	15/wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Nieżychowice-Kamionka - 15/ścieżka Nieżychowice-Kamionka	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	16/ modernizacja świetlicy wiejskiej Moszczenica - świetlica Moszczenica	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	16/Budowa ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, - 16 budowa ośrodka zdrowia	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	1 164 814,00	500 000,00	664 814,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	16/Modernizacja kompleksu boisk sportowych Jantar Pawłowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 16/boisko Jantar Pawłowo	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	1 446 818,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ścieżkę rowerową Pawłowo-Silno - 16/ścieżka rowerowa Pawłowo-Silno	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydłużenie promenady ul.Kormoranów wzdłuż Łabędziej do istniejącej ścieżki rowerowej - 16/ promenada Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy moła w Charzykowach zgodnie z koncepcją zagospodarowania plaży - 16/przebudowa moła charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	54 667,00	54 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	17/ wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Charzykowy -Chojniczki - 17/ wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Charzykowy-Chojniczki	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	17/ BUDOWA PARKINGU WRAZ Z UKŁADEM DROGOWYM CHARZYKOWY - 17/parking i ukl.drog Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2018	1 171 092,00	0,00	1 171 092,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 963,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 814,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 667,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 092,00

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017-2025**

### **DOCHODY**

W 2017 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **1.494.086,- zł**

w tym:

1. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę **1.494.086,- zł.**  
z tytułu:
  - Rolnictwo i łowiectwo
  - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  - Oświata i wychowanie
  - Pomoc społeczna
  - Edukacyjna opieka wychowawcza

### **PRZYCHODY**

Dokonano zmiany planu przychodów.

Plan przychodów został zmniejszony o kwotę **242.452,- zł**

a) plan pożyczki z WFOŚ i GW zmniejsza się o kwotę - 642.452,- zł

b) plan inne źródła (wolne środki) zwiększa się o kwotę - 400.000,- zł

i po zmianach wynosi **14.107.548,- zł**

w tym:

Kredyt - 8.000.000,- zł

Pożyczka - 1.157.548,- zł

Inne źródła (wolne środki) - 4.950.000,- zł

### **WYDATKI**

1) Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę **1.251.634,- zł.**

a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.406.772,- zł

z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Kultura fizyczna
- b) Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 155.138,- zł  
w tym:
  - 1) zwiększenie - 379.917,- zł  
z tytułu:
    - Rolnictwo i łowiectwo
    - Transport i łączność
    - Turystyka
    - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
    - Kultura fizyczna
  - 2) zmniejszenie - 535.055,- zł  
z tytułu:
    - Turystyka

### **ROZCHODY**

Nie dokonano zmian wielkości rozchodów.

Plan rozchodów **4.971.200,- zł**

z tytułu:

- spłaty kredytów - 4.560.000,- zł
- spłaty pożyczek - 411.200,- zł